

財團法人靖娟兒童安全文教基金會

收支餘絀表

民國95年及94年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	95/1/1-12/31		94/1/1-12/31 (未經查核)	
	金 額	%	金 額	%
收入				
補助收入	\$ 12,855,371	79.63	16,202,781	64.10
捐贈收入	2,997,079	18.56	8,857,796	35.04
利息收入	291,309	1.80	216,471	0.86
手續費收入	10	0.01	-	-
	<u>16,143,769</u>	<u>100.00</u>	<u>25,277,048</u>	<u>100.00</u>
成本及費用				
人事費用	(6,449,974)	(39.95)	(5,376,749)	(21.27)
租金支出	(180,000)	(1.12)	(135,000)	(0.53)
維護費用	(15,000)	(0.09)	(138,138)	(0.55)
保險費用	(568,708)	(3.52)	(440,610)	(1.74)
事務費用	(2,407,493)	(14.91)	(856,603)	(3.39)
業務費用	(7,991,443)	(49.50)	(11,695,445)	(46.27)
雜項購置	(50,508)	(0.32)	(40,500)	(0.16)
折舊費用	(135,359)	(0.84)	(71,215)	(0.28)
	<u>(17,798,485)</u>	<u>(110.25)</u>	<u>(18,754,260)</u>	<u>(74.19)</u>
本期餘絀	\$ <u>(1,654,716)</u>	<u>(10.25)</u>	<u>6,522,788</u>	<u>25.81</u>

(後列附註係本財務報表整體之一部分,請併同參閱)

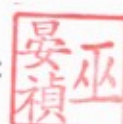
負責人：



執行長



主辦會計：



財團法人靖娟兒童安全文教基金會

淨值變動表

民國95年及94年1月1日至12月31日

	創設基金	累積餘絀	合計
九十四年一月一日餘額(未經查核)	\$ 18,000,000	5,042,671	23,042,671
九十四年度餘絀(未經查核)		6,522,788	6,522,788
九十四年十二月三十一日餘額(未經查核)	18,000,000	11,565,459	29,565,459
九十五年度餘絀		(1,654,716)	(1,654,716)
九十五年十二月三十一日餘額	\$ 18,000,000	9,910,743	27,910,743

(後列附註係本財務報表整體之一部分,請併同參閱)

負責人:



執行長:



主辦會計:



財團法人靖娟兒童安全文教基金會
現金流量表
民國95年及94年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

	95/1/1-12/31	94/1/1-12/31 (未經查核)
營業活動之現金流量		
本期餘絀	(1,654,716)	6,522,788
折舊費用	135,359	71,215
預付費用(增加)減少	(1,152,004)	796,934
其他流動資產減少	-	39,800
應付票據增加(減少)	1,884,449	(152,466)
應付費用增加	1,811,269	435,636
其他流動負債增加(減少)	108,171	(524,078)
營業活動之淨現金流入	1,132,528	7,189,829
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(201,764)	(182,320)
存出保證金	-	(30,000)
投資活動之淨現金流出	(201,764)	(212,320)
本期現金增加數	930,764	6,977,509
期初現金餘額	12,778,930	5,801,421
期末現金餘額	13,709,694	12,778,930
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	-	-
(不含資本化利息)		
本期支付所得稅	-	-

(後列附註為本財務報表整體之一部份，請併同參閱)

負責人：



執行長：



主辦會計：



民國95年及94年12月31日

單位:新台幣元

資 產	95年12月31日		94年12月31日 (未經查核)		負債及淨值	95年12月31日		94年12月31日 (未經查核)	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金(附註三.1)	\$ 13,709,694	40.58	12,778,930	40.40	應付票據	\$ 2,324,217	6.88	439,768	1.39
預付費用	1,357,830	4.02	205,826	0.65	應付費用	2,246,905	6.65	435,636	1.38
其他流動資產	135,200	0.40	135,200	0.44	其他流動負債	379,324	1.12	271,153	0.86
	<u>15,202,724</u>	<u>45.00</u>	<u>13,119,956</u>	<u>41.49</u>		<u>4,950,446</u>	<u>14.65</u>	<u>1,146,557</u>	<u>3.63</u>
基金(附註二及三.2)	<u>18,000,000</u>	<u>53.28</u>	<u>18,000,000</u>	<u>56.90</u>	其他負債				
固定資產(附註二及三.3)					退休金準備	<u>922,025</u>	<u>2.73</u>	<u>922,025</u>	<u>2.91</u>
成本	768,814	2.28	567,050	1.79	負債總計	<u>5,872,471</u>	<u>17.38</u>	<u>2,068,582</u>	<u>6.54</u>
減:累計折舊	(218,324)	(0.65)	(82,965)	(0.26)	淨值				
	<u>550,490</u>	<u>1.63</u>	<u>484,085</u>	<u>1.53</u>	創設基金(附註二及三.2)	<u>18,000,000</u>	<u>53.28</u>	<u>18,000,000</u>	<u>56.90</u>
其他資產					累積餘絀	<u>9,910,743</u>	<u>29.34</u>	<u>11,565,459</u>	<u>36.56</u>
存出保證金	<u>30,000</u>	<u>0.09</u>	<u>30,000</u>	<u>0.09</u>	淨值總計	<u>27,910,743</u>	<u>82.62</u>	<u>29,565,459</u>	<u>93.46</u>
資產總計	<u>\$ 33,783,214</u>	<u>100.00</u>	<u>31,634,041</u>	<u>100.01</u>	負債及淨值總額	<u>\$ 33,783,214</u>	<u>100.00</u>	<u>31,634,041</u>	<u>100.00</u>

(後列附註為本財務報表整體之一部份,請併同參閱)

負責人:



執行長:



主辦會計:

